

2021 年  
威海市环翠区  
鲸园实验幼儿园  
预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

主要职能

## 第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 主要职能

（一）主要负责对3周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育工作。

（二）贯彻执行党的教育方针和政策、法规、法律，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；同时面向幼儿家长提供科学育儿指导服务。

（三）贯彻落实卫生部门制定的卫生保健制度。严格执行国家和地方幼儿园安全管理的相关规定，建立健全安全防护和检查制度。

（四）严格执行国家有关食品药品安全的法律法规，保障饮食饮水卫生安全。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	112.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	112.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	112.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	0.00
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>112.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112.00</b>
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>112.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112.00</b>

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事业基 金弥补 收支差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 ( 补 助)	其 他		
018042	威海市环翠 区鲸园实验 幼儿园				112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205			教育支出	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	02		普通教育	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		205	02	01	学前教育	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
018042	威海市环翠区鲸园实验幼儿园					112.00	0.00	112.00
		205			教育支出	112.00	0.00	112.00
		205	02		普通教育	112.00	0.00	112.00
		205	02	01	学前教育	112.00	0.00	112.00

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	112.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	112.00	112.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>112.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>112.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>112.00</b>	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
018042	威海市环翠区鲸园实验幼儿园					112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
		205			教育支出	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
		205	02		普通教育	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00
		205	02	01	学前教育	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市环翠区鲸园实验幼儿园 2021 年未安排政府性基金预算。





表 9. 项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 资金	单位资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
<b>合计</b>		<b>112.00</b>	<b>112.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
公办幼儿园补助	威海市环翠区鲸园实验幼儿园	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量单 位	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算
018042	威海市环翠区鲸园实验幼儿园	205			教育支出						1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02		普通教育						1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	01	学前教育	A060102	录像机	0.60	1	套	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		205	02	01	学前教育	A030101	PC 服务器	0.50	2	台	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

注：威海市环翠区鲸园实验幼儿园 2021 年未安排“三公”经费预算。

## 第三部分

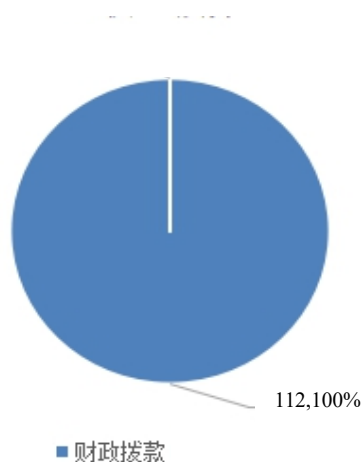
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

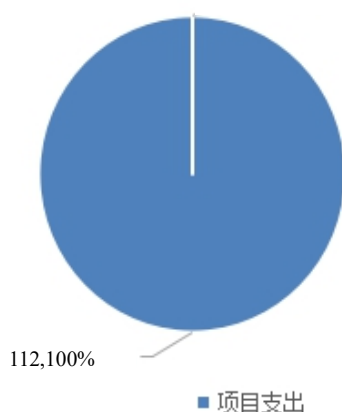
2021 年收入预算为 112.00 万元,其中:财政拨款 112.00 万元,占 100%。

收入总体情况示意图 (单位: 万元)



2021 年支出预算为 112.00 万元,其中:项目支出 112.00 万元,占 100%。

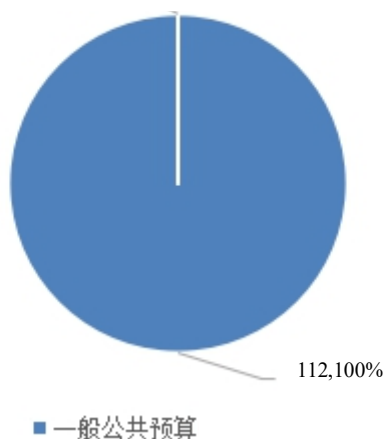
支出总体情况示意图 (单位: 万元)



## （二）财政拨款收支情况

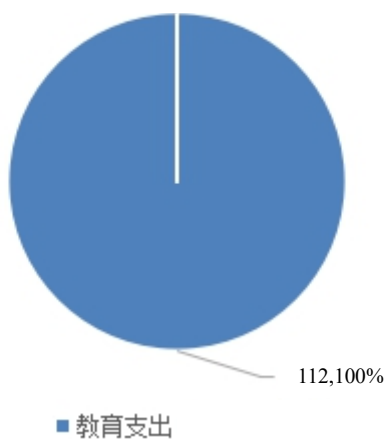
2021年财政拨款收入预算为112.00万元，其中：一般公共预算112.00万元，占100%。

财政拨款收入示意图（单位：万元）



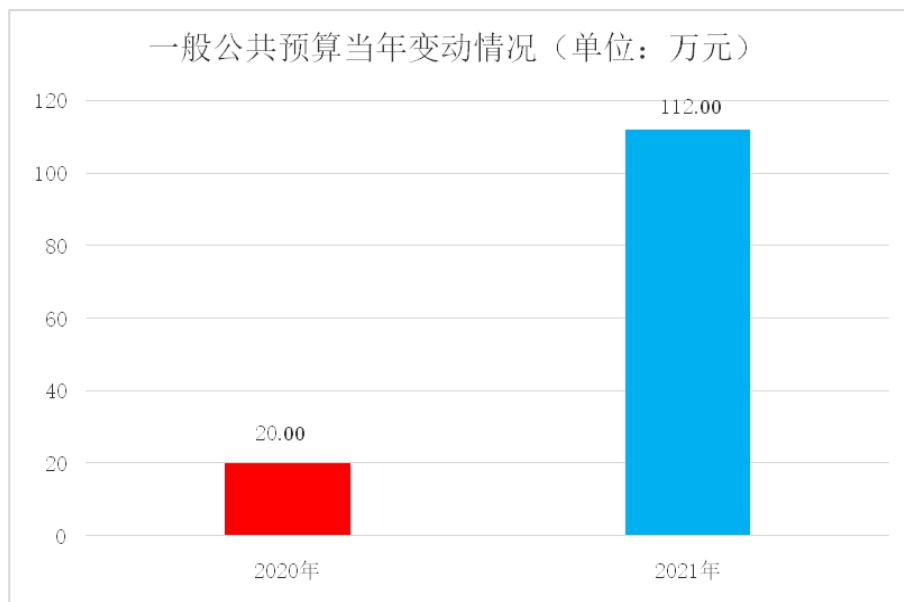
2021年财政拨款支出预算为112.00万元，其中：教育（类）支出112.00万元，占100%。

财政拨款支出示意图（单位：万元）



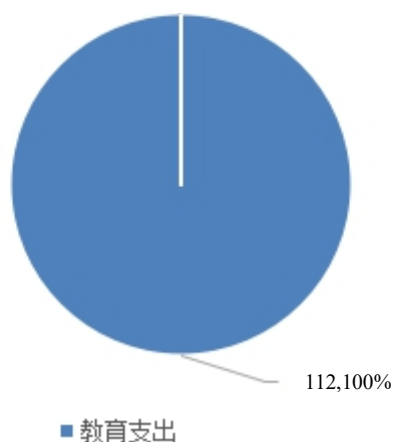
### （三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款112.00万元，比上年增长433%，主要是2021年保教费统一纳入预算管理安排。



2021年当年一般公共预算支出预算为112.00万元，比上年增长433%，其中：教育（类）支出112.00万元，占100%。

一般公共预算支出示意图（单位：万元）



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）支出 112.00 万元，比上年增加 433%，主要是 2021 年幼儿园收取的保教费统一纳入预算管理安排。

#### （四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区鲸园实验幼儿园 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

威海市环翠区鲸园实验幼儿园 2021 年未安排财政拨款安排的基本支出预算。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

威海市环翠区鲸园实验幼儿园 2021 年安排政府采购预算 1.60 万元，其中：财政拨款安排 1.60 万元，财政专户管理资金安排 0.00 万元，其他自有资金安排 0.00 万元，上年结转资金安排 0.00 万元。政府采购货物预算 1.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平均为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平均为 0.00

万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平平均为 0.00 万元、公务接待费增加与 2020 年基本持平平均为 0.00 万元。

### （三）机关运行经费情况

威海市环翠区鲸园实验幼儿园为事业单位，无机关运行经费支出。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，威海市环翠区鲸园实验幼儿园共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

### （五）绩效目标设置情况

2021 年威海市环翠区鲸园实验幼儿园项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 112.00 万元。因我单位项目资金不单独编制预算，而是由教体局部门汇总编制预算，所以绩效目标是由教体局部门汇总编制，并在教体局部门预算中进行公开。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：**指环翠区教体系统各部门举办的学前教育支出，主要为纳入预算内资金管理的幼儿园保教费支出。